

Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Fő tér 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. december 10-én 09.00 órakor megtartott rendes testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

/Kihagyva a kihagyandók/

Tárgy: Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési ütemterv elfogadásáról.

250/2018. (XII. 10.) Kt. határozat:

**Gyömrő Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
11 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
dönt arról, hogy
Gyömrő Város Önkormányzata
2019. évi belső ellenőrzési tervét
- mely a határozat elválaszthatatlan részét képezi -
az előterjesztett formában
jóváhagyja.**

**Felelős: polgármester
Határidő: azonnal és folyamatos**

*Dr. Mezey Attila s.k.
polgármester*

*Varga Ernő s.k.
jegyző*

A kivonat hitelével:

Gyömrő, 2018. december 10.



*Egervári Judit
jegyzőkönyvvezető*

**Gyömrő Város Önkormányzata
2019. ÉVES ELLENŐRZÉSI TERVE**

Sor-szám	Ellenőrzött szerv, szervezeti egység	Az ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (*)	Az ellenőrzés típusa, módszerei (**)	Az ellenőrzés tervezett ütemezése (***)	Az ellenőrzésre fordítandó kapacitás (ellenőri nap) (****)
1	GYÖMRŐ ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (székhely)	Célja: annak megállapítása, hogy a házi segítségnyújtás működése szabályozottan történik-e, a szükséges személyi feltételek biztosítottak-e, vezetik-e a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai dokumentációt, nyilvántartásokat, azok tartalma megfelelő-e, vezetéstük módja szabályszerű-e Tárgya: a házi segítségnyújtás működése Időszak: 2018. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Dokumentáltság esetleges hiányosságai	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2019. március Jelentés: 2019. április 30.	16 belső ellenőri nap
2	GYÖMRŐ ÉS KÖRNYÉKE SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT (székhely)	Célja: annak megállapítása, hogy az intézménynél vezetik-e a vonatkozó jogszabályok által előírt szakmai nyilvántartásokat, azok tartalma megfelelő-e, vezetéstük módja szabályszerű-e, a kapcsolódó dokumentumok megfelelése biztosított-e Tárgya: a működéshez kapcsolódó szakmai nyilvántartások, dokumentumok megfelelése Időszak: 2018. év	- A jogszabályi előírások be nem tartásában rejlő kockázatok - Dokumentáltság esetleges hiányosságai	Típusa: Szabályszerűségi ellenőrzés Módszerei: Dokumentumok szűrőpróbaszerű, esetenként tételes ellenőrzése	2019. június Jelentés: 2019. július 31.	28 belső ellenőri nap

* Csatolt alátámasztó dokumentumok: az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések, különösen a kockázatelemzés dokumentumai.

** A 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet alapján.

*** Az ellenőrzések időtartama és az ellenőrzési jelentések elkészítésének határideje.

**** Az ellenőrzésekhez rendelt becsült ellenőrzési erőforrások: becsült időszükséglet és emberi erőforrás.

Tanácsadó tevékenységre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Soron kívüli ellenőrzésekre tervezett kapacitás: megbízó igényei szerint

Képzésekre tervezett kapacitás: külső szolgáltató esetén a belső ellenőrzést végzők képzési önerőből folyamatosan biztosítottak

Egyéb tevékenység pl. a belső ellenőrzési vezető nem ellenőrzési feladatai, teljesítményértékelés, önértékelés, éves ellenőrzési jelentés elkészítése, egyéb adminisztratív feladatok: 11 ellenőri nap

Dátum: 2018. november 30.

Készítette:

Lisztes-Tóth Linda
Belső ellenőrzési vezető

Jóváhagyta:

Varga Ernő
Jegyző